

“十二五”国家重点图书出版规划项目

China Innovative  
Enterprises  
Development  
Report 2012

2012

# 中国创新型企业 发展报告

中国创新型企业发展报告编委会



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

2012

# 中国创新型企业发展报告

中国创新型企业发展报告编委会

China Innovative  
Enterprises  
Development  
Report 2012



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中国创新型企业发展报告. 2012/中国创新型企业发展报告编委会. —北京: 经济管理出版社, 2012. 12  
ISBN 978 - 7 - 5096 - 2275 - 9

I. ①中… II. ①中… III. ①企业经济—经济发展—研究报告—中国—2012 IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 299892 号

组稿编辑: 杜 菲  
责任编辑: 杜 菲  
责任印制: 杨国强  
责任校对: 陈 颖

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京银祥印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 880mm × 1230mm/16

印 张: 26

字 数: 510千字

版 次: 2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 2275 - 9

定 价: 88.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

# 中国创新型企业发展报告 2012

## 指导委员会

主任：王志刚 黄丹华 王瑞生  
成员：王志学 徐建国 白英 查学明 包献华

## 专家委员会

主任：陈清泰  
副主任：方新  
成员：(按姓氏笔画排序)  
干勇 马兴瑞 马俊如 王玉民 王靖 尹同跃 孔德涌  
任正非 任沁新 任建新 刘义发 刘永好 刘振亚 吕薇  
孙力斌 纪爱师 关锡友 何志毅 余少华 吴贵生 张小虞  
张瑞敏 张碧辉 李书福 李建明 李泊溪 李树君 李革  
李登海 李新男 李新春 杨青 邹祖烨 周厚健 周寄中  
罗涛 茅理翔 金克宁 侯为贵 柳传志 凌文 奚正平  
徐乐江 高云峰 梁稳根 盛世豪 常德传 谢东钢 鲁冠球  
詹纯新 管彤贤 蔡东晨 薛澜

## 编写委员会

主编：徐建国  
副主编：白英 查学明 包献华 胡志坚  
成员：(按姓氏笔画排序)  
方磊 刘东 刘家强 朱景和 汤富强 孙福全 阮军  
芦金玲 陈劲 陈建辉 姜卫民 柯银斌 胡志强 郭丽峰  
徐炎章 袁雷峰 康岳 康荣平 梅萌 程家瑜 葛俊  
蒋玉宏 蒋晓红 裴朝锋

## 编写研究组

组长：刘东  
成员：(按姓氏笔画排序)  
马驰 王保林 王娟 王海芸 王海燕 刘海波 冷民  
张赤东 李振良 沈泱 邸晓燕 陈岚 陈原 吴海华  
周程 孟建伟 岳清唐 罗亚非 郑钟扬 柯银斌 胡志强  
赵家栋 赵捷 徐永昌 徐立 康荣平 彭春燕 董诚  
谢强华

# 序 言



## 大力培育创新型企业 强化企业技术创新主体地位 (代序)

2012年是党和国家事业发展具有重要意义的一年，也是科技改革发展具有里程碑意义的一年。中共十八大提出实施创新驱动发展战略，把科技创新作为提高社会生产力和综合国力的战略支撑，摆在国家发展全局的核心位置。全国科技创新大会对深化科技体制改革、加快国家创新体系建设作出全面部署，核心就是要强化企业技术创新主体地位，促进科技与经济更加紧密结合。

当前，我国企业研发投入的积极性不断提高，研发能力逐步增强，在重点产业领域取得了一批创新成果。2011年，企业研究开发(R&D)经费支出继续呈较快增长趋势，占全社会R&D经费的比重达到74%以上；企业研发人员284.6万人，占全国研发人员的70.8%；国内企业发明专利申请量和授权量比上年增长49.8%和45.7%，分别占国内申请量和授权量的55.8%和51.8%。但从总体看，目前我国企业创新能力依然薄弱，制约企业创新的体制机制障碍仍然存在，企业尚未真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果应用的主体。

强化企业技术创新主体地位，要按照党中央国务院的决策部署，统筹发挥市场在资源配置中的基础性作用和政府的引导支持作用，促

进创新要素向企业集聚，建立企业主导产业技术研发创新的体制机制。一是引导企业加大研发投入，建立研发机构，凝聚创新人才，提高持续创新能力和核心竞争力；二是以企业为主导深化产学研合作，发展产业技术创新战略联盟，建立产学研用结合、创新链与产业链衔接、大中小企业协作的协同创新机制；三是搭建企业技术创新服务平台，创新体制机制，推动科技资源向企业开放共享；四是以全球视野谋划和推动创新，鼓励企业采取多种形式开展技术合作和“走出去”，在更高水平上推进技术创新；五是完善和落实激励企业创新的财税政策，加强科技与金融结合，为企业技术创新营造良好的政策环境。

企业强则国家强。我们要切实增强责任感和紧迫感，抓住新科技革命和产业变革的重大机遇，深入实施国家技术创新工程，加快培育一大批具有国际竞争力的创新型企业，全面提升企业创新能力，为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家作出切实的贡献。

科学技术部部长

# 前 言



2012年以来，国家技术创新工程继续深入实施，创新型企业建设取得了新的进展。科技部、国资委、全国总工会迄今已经认定了五批676家企业开展创新型企业试点工作，评价命名了三批356家创新型企业，各地也认定和命名了8000多家省级创新型（试点）企业。在各地、各部门的积极推动下，一大批具有较强创新能力和市场竞争力的创新型企业成长起来，在推动创新驱动发展战略实施和加快发展方式转变中发挥了重要的示范作用。

为了深入总结创新型企业建设经验，更好地发挥创新型企业建设的导向作用，科技部、国资委、全国总工会自2009年开始支持编撰系列年度报告——《中国创新型企业发展报告》（以下简称发展报告）。发展报告的研究对象和范围特指以下企业群体：一是科技部、国资委、全国总工会在国家层面认定和命名的创新型企业及试点企业；二是各地认定和命名的本地区创新型企业及试点企业。

《中国创新型企业发展报告2012》（以下简称本年度报告）是系列年度报告的第四卷。系统地分析和总结自2011年以来创新型企业建设的进展和成效，介绍各部门、地方推动创新型企业建设的做法和举措，探讨创新型企业成长的特点和规律，分析创新型企业典型案例。

本年度报告共包括正文十章及政策文献、附录：

第一章总论，分析中国企业创新发展面临的机遇和挑战，以及推动企业创新发展的重要举措。

第二章创新型企业建设进展，详细统计和分析国家级创新型（试点）企业的基本概况、创新投入、产出和经济效益等。

第三章地方创新型企业建设，反映和总结各地创新型企业建设的

进展、成效及特色做法和措施等。

第四章推动中央企业的创新型企业建设，重点分析中央企业创新发展的新态势，以及中央企业开展创新型企业建设的工作进展和成效。

第五章转制院所类创新型企业建设，重点分析企业化转制院所创新发展面临的新形势，以及开展创新型企业建设的进展和成效。

第六章创新型企业的职工技术创新活动，重点分析职工技术创新的新特点、工作部署、做法和经验。

第七章以企业为主导的产业技术创新战略联盟建设，重点阐述开展产业技术创新战略联盟建设的背景、进展及成效。

第八章创新型企业国际研发战略联盟，重点梳理国际研发战略联盟的相关理论，结合中国创新型企业的典型案例，探讨和提出中国企业国际研发战略联盟建设的成功要点。

第九章创新型企业案例，选择 10 家创新型企业进行案例分析。

第十章创新型企业 TOP100，基于企业技术创新依存度指数的理论和方法，测算并发布 2011 年度创新型企业 TOP100 和转制院所类创新型企业 TOP20。

政策文献部分汇编近年来各部门、各地方出台的相关政策文件。附录部分包括创新型企业建设工作大事记（2011 年），创新型企业及试点企业名录等。

发展报告主要依据创新型企业信息采集系统获得的第一手资料和数据，但鉴于采集渠道和方法仍在不断完善，数据的准确性和系统性仍有待于进一步完善。

发展报告编写得到各部门、各地方的支持及创新型企业的协助。主要编写研究人员来自科技部、国资委、全国总工会等部门及中国科技发展战略研究院、中国社会科学院、中国科学院、中国人民大学、上海交通大学、浙江工商大学、北京决策咨询中心等单位。希望本报告成为读者了解和研究中国创新型企业发展的重要参考文献。

《中国创新型企业发展报告》

编写委员会

2012 年 12 月 21 日



## Abstract



Since 2005, the Ministry of Science and Technology (MOST), the State-Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) and the All-China Federation of Trade Unions (ACFTU) have jointly implemented the innovative enterprises construction, which aimed at guiding and advancing enterprises to improve the ability of innovation and the core competence, promoting a great number of enterprises to take innovative development road, accelerating the construction of technological innovation system through amalgamation of industry, education, and research, providing a powerful support to innovation-type country construction.

So far MOST, SASAC and ACFTU have already determined 676 pilot innovative enterprises (including 356 enterprises which have been assessed as “innovative enterprise”). All provinces have already determined or assessed over 8000 local pilot innovative enterprises or innovative enterprise. The innovative enterprises construction has achieved remarkable effect. As the most vigorous innovative enterprise cluster, they have continually strived to raise the innovation ability and increase the contribution to economic development and supported the national competence efficiently.

In order to reflect the progress and effects of innovative enterprises construction, to conclude the growth rule of innovative enterprises and to guide the development of innovative enterprises, a series of annual reports-*The China Innovative Enterprises Development Report*-has been compiled since 2009. *The China Innovative Enterprises Development Report 2012* is the fourth

volume of this series.

*The Report 2012* includes 10 chapters, policy documents and appendix, etc.

Chapter 1, Overview, analyze new situation and mission of Chinese Enterprises Innovative Development.

Chapter 2, The Progress of Innovative Enterprises Construction, examines general situation, innovation input and output and economic situation of innovative enterprises.

Chapter 3, Local Innovative Enterprises Construction, focuses on progress, achievements, measures and experience of local innovative enterprises construction.

Chapter 4, Prompting Innovative Enterprises Construction in Central SOEs, examines situation, progress and achievements of innovative enterprises construction in central SOEs.

Chapter 5, Promoting Innovative Enterprises Construction in Transforming Scientific Research Institutes, examines situation, progress and achievements of innovative enterprises construction in Transforming Scientific Research Institutes.

Chapter 6, The Workers Technical Innovation Activities in Innovative Enterprises, analyzes new situation, measures and experience of workers technical innovation activities in innovative enterprises.

Chapter 7, The Progress of Industrial Technology Innovation Strategy Alliance Construction, analyzes background, progress, achievements of Industrial Technology Innovation Strategy Alliance Construction.

Chapter 8, International R&D Strategy Alliances in Innovative Enterprises, by discussing conception and lessons from Forerunner Transnational Corporation Forerunner, studying the typical cases of International R&D Strategy Alliances of innovative enterprise, examines the major successful point of International R&D Strategy Alliances.

Chapter 9, The Cases of Innovative Enterprises, presents the case stud-

y of 10 innovative enterprises.

Chapter 10, Innovative Enterprises TOP100, publishes TOP100 innovative enterprises basing on the computing result of enterprises technological innovation dependency index.

Policy Documents includes the related policies about innovative enterprises construction adopted by central government departments and local governments.

The Appendix includes chronology of innovative enterprises construction (2011) and lists of innovative enterprises and pilot innovative enterprises.

*The China Innovative Enterprises Development Report* has become an important book about chinese innovative enterprises.

**China Innovative Enterprises Development Report**

**Editorial Board**

**Dec. 21. 2012**

# 目 录

## 第一部分 总体态势

第一章 总论 .....	3
一、中国企业创新发展的新起点 .....	3
(一) 依靠创新赢得未来成为国际趋势 .....	3
(二) 创新驱动发展上升为国家战略 .....	5
(三) 中国企业具备创新发展的较好基础 .....	6
二、中国企业创新发展的新使命 .....	10
(一) 加快推动发展方式转变 .....	10
(二) 着力增强自主创新能力 .....	11
(三) 大幅度提升国际竞争力 .....	15
三、加快推动中国企业实现创新驱动发展 .....	18
(一) 统筹部署加强顶层设计 .....	18
(二) 部门协同完善政策措施 .....	20
(三) 地方积极推动政策落实 .....	21
第二章 创新型企业建设进展 .....	23
一、创新型企业的概况 .....	23
(一) 行业分布 .....	23
(二) 地区分布 .....	27
(三) 规模分布 .....	30
(四) 高新技术企业认定情况 .....	32

(五) 企业上市情况 .....	33
<b>二、创新投入分析及比较 .....</b>	<b>34</b>
(一) 创新投入总量及其增长 .....	34
(二) 创新投入 TOP20 .....	36
(三) 创新投入比较 .....	39
<b>三、创新产出分析及比较 .....</b>	<b>40</b>
(一) 创新产出总量及其增长 .....	40
(二) 创新产出 TOP20 .....	41
(三) 创新产出比较 .....	45
<b>四、经济效益分析及比较 .....</b>	<b>45</b>
(一) 经济效益及其增长 .....	46
(二) 经济实力 TOP20 .....	46
(三) 经济实力比较 .....	49
(四) 国际竞争力比较 .....	51
<b>第三章 地方创新型企业建设 .....</b>	<b>58</b>
<b>一、地方创新型企业建设进展情况 .....</b>	<b>58</b>
(一) 总体态势 .....	58
(二) 基本概况 .....	63
(三) 发展趋势 .....	65
<b>二、地方创新型企业建设主要成效 .....</b>	<b>67</b>
(一) 创新投入情况 .....	67
(二) 创新产出情况 .....	69
(三) 主要经济贡献 .....	71
<b>三、推动创新型企业建设主要做法 .....</b>	<b>72</b>
(一) 支持企业研发机构建设 .....	73
(二) 鼓励产学研协同创新 .....	74
(三) 强化企业人才队伍建设 .....	75
(四) 促进企业创新国际化 .....	76
(五) 推动创新政策的落实 .....	77
<b>四、地方创新型企业建设经验借鉴 .....</b>	<b>78</b>
(一) 浙江省创新型企业建设 .....	78
(二) 安徽省创新型企业建设 .....	81

(三) 江苏省创新型企业建设 .....	84
(四) 山东省创新型企业建设 .....	86
(五) 广东省创新型企业建设 .....	88
(六) 四川省创新型企业建设 .....	91
(七) 辽宁省创新型企业建设 .....	93
(八) 上海市创新型企业建设 .....	95
(九) 青岛市创新型企业建设 .....	98
<b>第四章 推动中央企业的创新型企业建设 .....</b>	<b>100</b>
<b>一、中央企业创新发展新态势 .....</b>	<b>100</b>
(一) 科技创新能力不断提高 .....	100
(二) 经济实力和国际影响力持续增强 .....	102
(三) 创新发展政策环境日益完善 .....	105
<b>二、中央企业开展创新型企业建设工作进展 .....</b>	<b>106</b>
(一) 基本情况 .....	106
(二) 推动举措 .....	109
<b>三、中央企业开展创新型企业建设主要成效 .....</b>	<b>112</b>
(一) 创新投入分析 .....	112
(二) 创新产出分析 .....	114
(三) 经济效益分析 .....	117
<b>第五章 转制院所类创新型企业建设 .....</b>	<b>126</b>
<b>一、企业化转制院所创新发展的新形势 .....</b>	<b>126</b>
(一) 新要求：促进科技与经济社会发展紧密结合 .....	126
(二) 新任务：发挥协同创新示范作用 .....	127
(三) 新挑战：进一步增强自主创新能力 .....	129
<b>二、转制院所类创新型企业建设进展 .....</b>	<b>132</b>
(一) 基本情况 .....	132
(二) 地区分布 .....	132
(三) 行业分布 .....	133
(四) 规模分布 .....	135
<b>三、转制院所类创新型企业建设成效 .....</b>	<b>135</b>
(一) 创新投入分析 .....	136

(二) 创新产出分析 .....	139
(三) 经济效益分析 .....	142
<b>第六章 创新型企业的职工技术创新活动 .....</b>	<b>151</b>
<b>一、职工在企业技术创新中的主力军地位更加突出 .....</b>	<b>151</b>
(一) 中央高度重视大力支持 .....	151
(二) 部门统筹规划协同推进 .....	152
(三) 针对企业特点精心组织 .....	154
<b>二、推动企业职工技术创新工作的主要做法 .....</b>	<b>155</b>
(一) 劳动竞赛激发职工创新热情 .....	155
(二) 主题交流活动展示职工创新风采 .....	156
(三) 创新工作室搭建职工创新活动平台 .....	157
(四) 职业技能培训提升职工队伍素质 .....	158
<b>三、创新型企业职工技术创新的典型经验 .....</b>	<b>160</b>
(一) “蓝领创新”让一线职工立足岗位创新 .....	160
(二) 创新班组建设使企业获得竞争优势 .....	162
(三) 职工创新工作室为员工成长铺设“星光大道” .....	164
<b>第七章 以企业为主导的产业技术创新战略联盟建设 .....</b>	<b>166</b>
<b>一、产业技术创新战略联盟建设的背景和意义 .....</b>	<b>166</b>
(一) 产学研合作是技术创新发展的国际趋势 .....	166
(二) 产学研合作是创新驱动发展的内在要求 .....	167
(三) 深化产学研合作急需探索新的组织形式 .....	169
(四) 产业技术创新战略联盟是深化产学研合作的积极探索 .....	170
<b>二、产业技术创新战略联盟试点工作进展 .....</b>	<b>171</b>
(一) 试点工作的总体情况 .....	171
(二) 推动联盟建设的主要做法 .....	172
(三) 地方开展联盟建设进展情况 .....	174
<b>三、产业技术创新战略联盟建设成效 .....</b>	<b>175</b>
(一) 支撑了产业核心竞争力提升 .....	175
(二) 促进了产学研合作长效机制的形成 .....	176
(三) 推动了政府资源配置向促进合作创新转变 .....	179

## 第二部分 专题探讨

第八章 创新型企业国际研发战略联盟 .....	183
一、概念与分析：以先行者跨国公司为鉴 .....	183
(一) 定义、目的与动因 .....	184
(二) 联盟伙伴的选择 .....	186
(三) 联盟的类型与形式 .....	187
(四) 基于位置与目标的联盟模型 .....	188
二、案例与评论：以中国创新型企业为研究对象 .....	190
(一) 服务于本土市场的后发者 .....	190
(二) 服务于全球市场的追赶者 .....	193
(三) 服务于全球市场的领先者 .....	195
三、启示与对策：国际研发战略联盟的成功要点 .....	201
(一) 基于位置的联盟形式选择 .....	201
(二) 选择世界领先企业为联盟伙伴 .....	201
(三) 面向目标市场设定联盟目标 .....	203
(四) 从企业整体战略高度设计联盟 .....	203
第九章 创新型企业案例 .....	204
案例一 中化工程：以工程为载体实现集成创新 .....	204
案例二 信威通信：以技术标准争建一流企业 .....	210
案例三 石药集团：“双纵战略”推进世界级企业建设 .....	216
案例四 沈阳机床：七大要素育成持续竞争优势 .....	222
案例五 中信重工：技术先导战略打造行业排头兵 .....	227
案例六 时风集团：创新铸就低成本高差异竞争优势 .....	232
案例七 贵研铂业：自主创新奠定行业领先地位 .....	237
案例八 青岛港：全员创新打造第四代港口 .....	241
案例九 大族激光：持续创新战略成就行业龙头 .....	247
案例十 中国农机院：以领先半步战略推进系统创新 .....	252



<b>第十章 创新型企业 TOP100</b> .....	257
一、创新型企业 TOP100 .....	257
二、转制院所类创新型企业 TOP20 .....	260
三、评价理论和方法 .....	261
(一) “4+1”评价指标体系 .....	261
(二) 技术创新依存度指数生成 .....	263

## 政策文献

国家政策 .....	267
地方政策 .....	306

## 附 录

附录一 创新型企业建设工作大事记 (2011 年) .....	349
附录二 创新型试点企业名录 (五批) .....	353
附录三 创新型企业名录 (三批) .....	373
附录四 产业技术创新战略联盟试点名单 (二批) .....	384
附录五 历届国家科技进步奖企业技术创新工程奖项名单 .....	388
后 记 .....	390